财政项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2021 年燃气内管改造工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">上海市宝山区建设和管理委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">上海市宝山区燃气管理所</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>794.22</td><td>725.77</td><td>694.79</td><td>10</td><td>95%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>794.22</td><td>725.77</td><td>694.79</td><td>—</td><td>95%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2021 年年初预算 794.22 万元，计划完成 8347 户燃气内管改造。</td><td colspan="4">2021 年调整后预算 725.77 万元，计划完成 8347 万户燃气内管改造。实际执行 694.79 万元，完成 8239 户燃气内管改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>整改完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>专款专用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>按时完成整改目标</td><td>按时</td><td>按时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资金到位及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>资金使用合规性</td><td>合规</td><td>合规</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>降低燃气事故发生</td><td>降低</td><td>降低</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>整改合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>实施工程监理全程管控手段</td><td>全程管控</td><td>全程管控</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td>95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>